

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE GUARULHOS

1º BIMESTRE DE 2013

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	86.857.327,00	86.857.327,00	14.264.000,30	14.264.000,30	72.593.326,70
Contribuições dos Servidores Ativos	9.788.728,00	9.788.728,00	2.127.552,06	2.127.552,06	7.661.175,94
Contribuições dos Servidores Inativos	3.905.045,00	3.905.045,00	915.477,17	915.477,17	2.989.567,83
Contribuições dos Pensionistas	559.400,00	559.400,00	133.936,64	133.936,64	425.463,36
Receitas Patrimoniais	1.713.600,00	1.713.600,00	195.437,14	195.437,14	1.518.162,86
Compensações Previdenciárias	48.000,00	48.000,00	10.825,18	10.825,18	37.174,82
Alienações de Bens	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Outras	155.450,00	155.450,00	16.785,21	16.785,21	138.664,79
<b>Total</b>	<b>103.040.050,00</b>	<b>103.040.050,00</b>	<b>17.664.013,70</b>	<b>17.664.013,70</b>	<b>85.376.036,30</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	76.355.000,00	76.355.000,00	18.719.100,93	18.719.100,93	12.631.961,71	12.631.961,71	57.635.899,07
Pensionistas	16.895.000,00	16.895.000,00	8.309.376,86	8.309.376,86	3.159.951,16	3.159.951,16	8.585.623,14
Outros Benefícios	1.801.700,00	1.801.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.700,00
Outras Despesas	5.235.200,00	5.235.200,00	3.310.524,49	3.310.524,49	526.978,11	526.978,11	1.924.675,51
<b>Total</b>	<b>100.286.900,00</b>	<b>100.286.900,00</b>	<b>30.339.002,28</b>	<b>30.339.002,28</b>	<b>16.318.890,98</b>	<b>16.318.890,98</b>	<b>69.947.897,72</b>

III - RESULTADO	0,00	2.753.150,00	-12.674.988,58	-12.674.988,58	1.345.122,72	1.345.122,72	
-----------------	------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>17.664.013,70</b>		<b>Despesas</b>	<b>16.777.127,20</b>
Orçamentárias	5.562.885,97		Orçamentárias pagas	15.225.518,43
Extra-orçamentárias	12.101.127,73		Extra-orçamentárias	1.551.608,77
Banco (Movimento)	0,00		Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>32.001.349,21</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>32.888.235,71</b>
Caixa	206,91		Caixa	601,83
Bancos Conta Movimento	0,00		Bancos Conta Movimento	277.096,09
Aplicações Financeiras	32.001.142,30		Aplicações Financeiras	32.610.537,79
<b>Total Geral</b>	<b>49.665.362,91</b>			<b>49.665.362,91</b>

\* Relativo ao último bimestre